

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,491,772,000	124,445,960	124,313,000	132,960	0.11	586,404,360	621,565,000	-35,160,640	5.66
醫療收入	1,395,177,000	115,180,987	116,264,000	-1,083,013	0.93	543,508,995	581,320,000	-37,811,005	6.50
門診醫療收入	292,530,000	28,443,273	24,377,000	4,066,273	16.68	128,865,440	121,885,000	6,980,440	5.73
住院醫療收入	932,201,000	71,647,394	77,683,000	-6,035,606	7.77	347,114,339	388,415,000	-41,300,661	10.63
衛生保健收入	22,500,000	1,734,300	1,875,000	-140,700	7.50	9,791,300	9,375,000	416,300	4.44
其他醫療收入	216,056,000	18,205,633	18,004,000	201,633	1.12	81,531,356	90,020,000	-8,488,644	9.43
醫療折讓	-60,110,000	-4,252,446	-5,009,000	756,554	15.10	-21,014,035	-25,045,000	4,030,965	16.09
醫療優待免費	-8,000,000	-597,167	-666,000	68,833	10.34	-2,779,405	-3,330,000	550,595	16.53
其他業務收入	96,595,000	9,264,973	8,049,000	1,215,973	15.11	42,895,365	40,245,000	2,650,365	6.59
其他補助收入	84,076,000	7,231,727	7,006,000	225,727	3.22	34,609,816	35,030,000	-420,184	1.20
雜項業務收入	12,519,000	2,033,246	1,043,000	990,246	94.94	8,285,549	5,215,000	3,070,549	58.88
業務成本與費用	1,417,127,000	111,929,370	109,576,000	2,353,370	2.15	591,853,113	627,187,000	-35,333,887	5.63
醫療成本	1,080,855,000	87,745,002	83,229,000	4,516,002	5.43	469,890,977	482,363,000	-12,472,023	2.59
門診醫療成本	240,838,000	21,377,408	18,797,000	2,580,408	13.73	114,912,166	108,785,000	6,127,166	5.63
住院醫療成本	627,745,000	49,581,970	48,253,000	1,328,970	2.75	265,199,997	279,062,000	-13,862,003	4.97
衛生保健成本	10,527,000	731,170	877,000	-145,830	16.63	2,924,537	4,385,000	-1,460,463	33.31

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	201,745,000	16,054,454	15,302,000	752,454	4.92	86,854,277	90,131,000	-3,276,723	3.64
管理及總務費用	283,304,000	23,211,324	21,995,000	1,216,324	5.53	115,331,460	123,164,000	-7,832,540	6.36
管理費用及總務費用	283,304,000	23,211,324	21,995,000	1,216,324	5.53	115,331,460	123,164,000	-7,832,540	6.36
研究發展及訓練費用	41,856,000	973,044	3,427,000	-2,453,956	71.61	6,145,826	17,035,000	-10,889,174	63.92
研究發展費用	17,468,000	524,630	1,449,000	-924,370	63.79	3,202,307	7,145,000	-3,942,693	55.18
訓練費用	24,388,000	448,414	1,978,000	-1,529,586	77.33	2,943,519	9,890,000	-6,946,481	70.24
其他業務費用	11,112,000		925,000	-925,000	100.00	484,850	4,625,000	-4,140,150	89.52
雜項業務費用	11,112,000		925,000	-925,000	100.00	484,850	4,625,000	-4,140,150	89.52
業務賸餘(短絀)	74,645,000	12,516,590	14,737,000	-2,220,410	15.07	-5,448,753	-5,622,000	173,247	3.08
業務外收入	2,435,000	2,211,407	177,000	2,034,407	1,149.38	5,037,605	885,000	4,152,605	469.22
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,135,000	2,211,407	177,000	2,034,407	1,149.38	5,037,605	885,000	4,152,605	469.22
資產使用及權利金收入	1,035,000	336,789	86,000	250,789	291.62	839,339	430,000	409,339	95.20
違規罰款收入	100,000	22,479	8,000	14,479	180.99	79,253	40,000	39,253	98.13
雜項收入	1,000,000	1,852,139	83,000	1,769,139	2,131.49	4,119,013	415,000	3,704,013	892.53

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	11,732,000	2,724,604	892,000	1,832,604	205.45	6,396,024	4,379,000	2,017,024	46.06
其他業務外費用	11,732,000	2,724,604	892,000	1,832,604	205.45	6,396,024	4,379,000	2,017,024	46.06
財產交易短絀	850,000								
雜項費用	10,882,000	2,724,604	892,000	1,832,604	205.45	6,396,024	4,379,000	2,017,024	46.06
業務外賸餘(短絀)	-9,297,000	-513,197	-715,000	201,803	28.22	-1,358,419	-3,494,000	2,135,581	61.12
本期賸餘(短絀)	65,348,000	12,003,393	14,022,000	-2,018,607	14.40	-6,807,172	-9,116,000	2,308,828	25.33

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,709,184,244	100.00	負債	1,450,471,880	39.10
流動資產	1,423,386,358	38.37	流動負債	801,068,858	21.60
現金	190,141,410	5.13	應付款項	793,265,442	21.39
銀行存款	189,871,410	5.12	應付帳款	15,551,535	0.42
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	284,826,807	7.68
流動金融資產	69,100,000	1.86	應付費用	492,887,100	13.29
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.86	預收款項	7,803,416	0.21
應收款項	627,137,103	16.91	其他預收款	7,803,416	0.21
應收醫療帳款	750,424,434	20.23	其他負債	649,403,022	17.51
備抵醫療折讓	-120,304,047	-3.24	遞延負債	82,774,658	2.23
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.12	遞延收入	82,774,658	2.23
其他應收款	1,354,592	0.04	什項負債	566,628,364	15.28
存貨	19,861,410	0.54	存入保證金	23,144,969	0.62
醫療用品	19,861,410	0.54	應付保管款	96,762,190	2.61
預付款項	517,146,435	13.94	暫收及待結轉帳項	446,721,205	12.04
用品盤存	443,078	0.01	淨值	2,258,712,364	60.90
預付費用	512,772,458	13.82	基金	1,645,844,055	44.37
其他預付款	3,930,899	0.11	基金	1,645,844,055	44.37

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,645,844,055	44.37
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	263,622,393	7.11
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	256,919,971	6.93
不動產、廠房及設備	1,708,258,417	46.05	受贈公積	256,919,971	6.93
土地	320,220,210	8.63	特別公積	6,702,422	0.18
土地	320,220,210	8.63	特別公積	6,702,422	0.18
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	349,226,504	9.42
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	356,033,676	9.60
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	9.60
房屋及建築	1,230,662,257	33.18	累積短絀	-6,807,172	-0.18
房屋及建築	1,852,865,209	49.95	本期短絀	-6,807,172	-0.18
累計折舊 - 房屋及建築	-622,202,952	-16.77	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	48,840,053	1.32	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	161,611,973	4.36	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-112,771,920	-3.04			
交通及運輸設備	21,322,878	0.57			
交通及運輸設備	47,830,649	1.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-26,507,771	-0.71			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	51,347,509	1.38			
什項設備	129,510,263	3.49			
累計折舊 - 什項設備	-78,162,754	-2.11			
購建中固定資產	35,863,231	0.97			
未完工程	35,863,231	0.97			
無形資產	12,972,733	0.35			
無形資產	12,972,733	0.35			
電腦軟體	12,972,733	0.35			
其他資產	559,566,736	15.09			
什項資產	4,827,889	0.13			
存出保證金	1,217,982	0.03			
催收款項	10,170,746	0.27			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,560,839	-0.18			
內部往來	554,738,847	14.96			
內部往來	554,738,847	14.96			
合計	3,709,184,244	100.00	合計	3,709,184,244	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,684,465 元(保證品 2,684,465 元 , 應付保證品 2,684,465 元)

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,491,772,000	124,445,960	124,313,000	132,960	0.11	586,404,360	621,565,000	-35,160,640	5.66
醫療收入	1,395,177,000	115,180,987	116,264,000	-1,083,013	0.93	543,508,995	581,320,000	-37,811,005	6.50
門診醫療收入	292,530,000	28,443,273	24,377,000	4,066,273	16.68	128,865,440	121,885,000	6,980,440	5.73
住院醫療收入	932,201,000	71,647,394	77,683,000	-6,035,606	7.77	347,114,339	388,415,000	-41,300,661	10.63
衛生保健收入	22,500,000	1,734,300	1,875,000	-140,700	7.50	9,791,300	9,375,000	416,300	4.44
其他醫療收入	216,056,000	18,205,633	18,004,000	201,633	1.12	81,531,356	90,020,000	-8,488,644	9.43
醫療折讓	-60,110,000	-4,252,446	-5,009,000	756,554	15.10	-21,014,035	-25,045,000	4,030,965	16.09
醫療優待免費	-8,000,000	-597,167	-666,000	68,833	10.34	-2,779,405	-3,330,000	550,595	16.53
其他業務收入	96,595,000	9,264,973	8,049,000	1,215,973	15.11	42,895,365	40,245,000	2,650,365	6.59
其他補助收入	84,076,000	7,231,727	7,006,000	225,727	3.22	34,609,816	35,030,000	-420,184	1.20
雜項業務收入	12,519,000	2,033,246	1,043,000	990,246	94.94	8,285,549	5,215,000	3,070,549	58.88
業務外收入	2,435,000	2,211,407	177,000	2,034,407	1,149.38	5,037,605	885,000	4,152,605	469.22
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,135,000	2,211,407	177,000	2,034,407	1,149.38	5,037,605	885,000	4,152,605	469.22
資產使用及權利金收入	1,035,000	336,789	86,000	250,789	291.62	839,339	430,000	409,339	95.20
違規罰款收入	100,000	22,479	8,000	14,479	180.99	79,253	40,000	39,253	98.13

中華民國113年5月份

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,000,000	1,852,139	83,000	1,769,139	2,131.49	4,119,013	415,000	3,704,013	892.53
合計	1,494,207,000	126,657,367	124,490,000	2,167,367	1.74	591,441,965	622,450,000	-31,008,035	4.98

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	128,704,000	10,025,580	9,457,000	568,580	6.01	55,995,191	62,308,000	-6,312,809	10.13
正式員額薪資	14,520,000	1,138,621	1,210,000	-71,379	5.90	5,542,678	6,050,000	-507,322	8.39
職員薪金	14,520,000	1,138,621	1,210,000	-71,379	5.90	5,542,678	6,050,000	-507,322	8.39
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,777,809	1,619,000	158,809	9.81	8,914,418	8,055,000	859,418	10.67
聘用人員薪金	481,000	30,915	40,000	-9,085	22.71	120,225	160,000	-39,775	24.86
約僱職員薪金	18,949,000	1,746,894	1,579,000	167,894	10.63	8,794,193	7,895,000	899,193	11.39
加（夜）班費	1,070,000	2,000	87,000	-85,000	97.70	29,855	435,000	-405,145	93.14
延長工時加班費	75,000		5,000	-5,000	100.00	21,280	25,000	-3,720	14.88
夜班費		2,000		2,000		8,575		8,575	
未休假加班費	995,000		82,000	-82,000	100.00		410,000	-410,000	100.00
津貼	625,000	28,614	52,000	-23,386	44.97	139,864	260,000	-120,136	46.21
危險工作津貼	625,000	28,614	52,000	-23,386	44.97	139,864	260,000	-120,136	46.21
獎金	76,754,000	6,396,790	5,132,000	1,264,790	24.65	38,609,733	40,825,000	-2,215,267	5.43
績效獎金	61,589,000	6,396,790	5,132,000	1,264,790	24.65	32,101,592	25,660,000	6,441,592	25.10
考績獎金	5,090,000					2,514,970	5,090,000	-2,575,030	50.59
年終獎金	10,075,000					3,993,171	10,075,000	-6,081,829	60.37
退休及卹償金	4,616,000	143,092	384,000	-240,908	62.74	702,832	1,920,000	-1,217,168	63.39

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	4,616,000	143,092	384,000	-240,908	62.74	702,832	1,920,000	-1,217,168	63.39
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	11,652,000	538,654	970,000	-431,346	44.47	2,055,811	4,751,000	-2,695,189	56.73
分擔員工保險費	10,460,000	521,054	871,000	-349,946	40.18	1,827,261	4,355,000	-2,527,739	58.04
傷病醫藥費	73,000	5,600	6,000	-400	6.67	11,225	24,000	-12,775	53.23
其他福利費	1,119,000	12,000	93,000	-81,000	87.10	217,325	372,000	-154,675	41.58
服務費用	2,866,000	93,670	237,000	-143,330	60.48	476,451	978,000	-501,549	51.28
旅運費	14,000		1,000	-1,000	100.00	14,100	5,000	9,100	182.00
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	100.00	14,100	5,000	9,100	182.00
印刷裝訂與廣告費	177,000	4,200	14,000	-9,800	70.00	21,613	56,000	-34,387	61.41
印刷及裝訂費	177,000	4,200	14,000	-9,800	70.00	21,613	56,000	-34,387	61.41
修理保養及保固費	1,443,000	9,170	120,000	-110,830	92.36	182,930	509,000	-326,070	64.06
機械及設備修護費	1,093,000	70	91,000	-90,930	99.92	16,320	364,000	-347,680	95.52
交通及運輸設備修護費	60,000	9,100	5,000	4,100	82.00	10,550	25,000	-14,450	57.80
什項設備修護費	290,000		24,000	-24,000	100.00	156,060	120,000	36,060	30.05
一般服務費	1,232,000	80,300	102,000	-21,700	21.27	257,808	408,000	-150,192	36.81

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	1,232,000	80,300	102,000	-21,700	21.27	257,808	408,000	-150,192	36.81
材料及用品費	107,646,000	11,126,469	8,969,000	2,157,469	24.05	57,833,386	44,845,000	12,988,386	28.96
用品消耗	280,000	90,402	22,000	68,402	310.92	685,946	110,000	575,946	523.59
辦公(事務)用品	114,000	21,801	9,000	12,801	142.23	170,583	45,000	125,583	279.07
其他	166,000	68,601	13,000	55,601	427.70	515,363	65,000	450,363	692.87
商品及醫療用品	107,366,000	11,036,067	8,947,000	2,089,067	23.35	57,147,440	44,735,000	12,412,440	27.75
衛材	157,000	123,039	13,000	110,039	846.45	873,021	65,000	808,021	1,243.11
藥品	107,209,000	10,913,028	8,934,000	1,979,028	22.15	56,274,419	44,670,000	11,604,419	25.98
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	127,789	118,000	9,789	8.30	602,638	590,000	12,638	2.14
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	127,789	118,000	9,789	8.30	602,638	590,000	12,638	2.14
機械及設備折舊	1,000,000	90,893	83,000	7,893	9.51	421,724	415,000	6,724	1.62
交通及運輸設備折舊	120,000	11,149	10,000	1,149	11.49	55,735	50,000	5,735	11.47
什項設備折舊	300,000	25,747	25,000	747	2.99	125,179	125,000	179	0.14
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300		900		900	
規費	5,000	300		300		900		900	
行政規費與強制費	5,000	300		300		900		900	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交		3,600		3,600		3,600		3,600	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
流活動費									
會費		3,600		3,600		3,600		3,600	
職業團體會費		3,600		3,600		3,600		3,600	
短絀、賠償與保險給付	29,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
各項短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
呆帳及保證短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
其他費用	168,000		14,000	-14,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
合計	240,838,000	21,377,408	18,797,000	2,580,408	13.73	114,912,166	108,785,000	6,127,166	5.63

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	526,455,000	40,821,973	39,821,000	1,000,973	2.51	228,554,375	242,019,000	-13,464,625	5.56
正式員額薪資	62,920,000	4,856,114	5,243,000	-386,886	7.38	23,392,874	26,215,000	-2,822,126	10.77
職員薪金	62,920,000	4,856,114	5,243,000	-386,886	7.38	23,392,874	26,215,000	-2,822,126	10.77
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	11,537,820	11,504,000	33,820	0.29	57,784,340	57,520,000	264,340	0.46
約僱職員薪金	138,057,000	11,537,820	11,504,000	33,820	0.29	57,784,340	57,520,000	264,340	0.46
加（夜）班費	30,908,000	1,850,163	2,323,000	-472,837	20.35	7,165,356	9,327,000	-2,161,644	23.18
延長工時加班費	225,000	136,163	16,000	120,163	751.02	288,431	64,000	224,431	350.67
夜班費	27,700,000	1,714,000	2,307,000	-593,000	25.70	6,876,925	9,228,000	-2,351,075	25.48
未休假加班費	2,983,000						35,000	-35,000	100.00
津貼	1,875,000	121,544	156,000	-34,456	22.09	582,794	780,000	-197,206	25.28
危險工作津貼	1,875,000	121,544	156,000	-34,456	22.09	582,794	780,000	-197,206	25.28
獎金	243,327,000	18,600,576	16,485,000	2,115,576	12.83	126,679,107	127,920,000	-1,240,893	0.97
績效獎金	197,832,000	18,600,576	16,485,000	2,115,576	12.83	93,344,949	82,425,000	10,919,949	13.25
考績獎金	15,270,000					11,294,184	15,270,000	-3,975,816	26.04
年終獎金	30,225,000					22,039,974	30,225,000	-8,185,026	27.08
退休及卹償金	13,848,000	597,092	1,153,000	-555,908	48.21	2,897,070	5,765,000	-2,867,930	49.75
職員退休及離職金	13,848,000	597,092	1,153,000	-555,908	48.21	2,897,070	5,765,000	-2,867,930	49.75

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	35,407,000	3,258,664	2,948,000	310,664	10.54	10,052,834	14,456,000	-4,403,166	30.46
分擔員工保險費	31,380,000	2,899,314	2,614,000	285,314	10.91	9,236,764	13,070,000	-3,833,236	29.33
傷病醫藥費	671,000	16,800	55,000	-38,200	69.45	38,199	220,000	-181,801	82.64
其他福利費	3,356,000	342,550	279,000	63,550	22.78	777,871	1,166,000	-388,129	33.29
服務費用	57,025,000	3,971,923	4,749,000	-777,077	16.36	15,214,439	19,397,000	-4,182,561	21.56
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	24,000	16,000	8,000	50.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	24,000	16,000	8,000	50.00
修理保養及保固費	3,249,000	235,102	269,000	-33,898	12.60	614,254	1,143,000	-528,746	46.26
機械及設備修護費	2,157,000	141,382	179,000	-37,618	21.02	274,304	726,000	-451,696	62.22
交通及運輸設備修護費	398,000	38,600	33,000	5,600	16.97	126,050	132,000	-5,950	4.51
什項設備修護費	694,000	55,120	57,000	-1,880	3.30	213,900	285,000	-71,100	24.95
保險費	8,000						8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備保險費	8,000						8,000	-8,000	100.00
一般服務費	51,918,000	3,594,321	4,326,000	-731,679	16.91	14,148,685	17,630,000	-3,481,315	19.75
外包費	51,918,000	3,594,321	4,326,000	-731,679	16.91	14,148,685	17,630,000	-3,481,315	19.75

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	1,800,000	142,500	150,000	-7,500	5.00	427,500	600,000	-172,500	28.75
專技人員酬金	1,800,000	142,500	150,000	-7,500	5.00	427,500	600,000	-172,500	28.75
材料及用品費	31,558,000	3,725,248	2,626,000	1,099,248	41.86	15,589,006	12,707,000	2,882,006	22.68
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
用品消耗	6,554,000	465,354	544,000	-78,646	14.46	1,439,006	2,306,000	-866,994	37.60
辦公(事務)用品	319,000	158,029	26,000	132,029	507.80	448,445	130,000	318,445	244.96
農業與園藝用品及環境美化費						2,000		2,000	
服裝	1,378,000	1,300	114,000	-112,700	98.86	5,200	456,000	-450,800	98.86
其他	4,857,000	306,025	404,000	-97,975	24.25	983,361	1,720,000	-736,639	42.83
商品及醫療用品	24,895,000	3,259,894	2,073,000	1,186,894	57.25	14,150,000	10,365,000	3,785,000	36.52
衛材	2,374,000	375,938	197,000	178,938	90.83	2,000,209	985,000	1,015,209	103.07
藥品	22,521,000	2,883,956	1,876,000	1,007,956	53.73	12,149,791	9,380,000	2,769,791	29.53
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	968,714	566,000	402,714	71.15	4,764,715	2,830,000	1,934,715	68.36
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	968,714	566,000	402,714	71.15	4,764,715	2,830,000	1,934,715	68.36
機械及設備折舊	4,200,000	499,891	350,000	149,891	42.83	2,427,038	1,750,000	677,038	38.69
交通及運輸設備折舊	500,000	101,264	41,000	60,264	146.99	507,481	205,000	302,481	147.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	2,100,000	367,559	175,000	192,559	110.03	1,830,196	875,000	955,196	109.17
稅捐與規費（強制費）	16,000	2,000	1,000	1,000	100.00	7,800	5,000	2,800	56.00
規費	16,000	2,000	1,000	1,000	100.00	7,800	5,000	2,800	56.00
行政規費與強制費	16,000	2,000	1,000	1,000	100.00	7,800	5,000	2,800	56.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	50,800	144,000	-93,200	64.72	1,028,350	720,000	308,350	42.83
會費	1,739,000	50,800	144,000	-93,200	64.72	1,028,350	720,000	308,350	42.83
職業團體會費	1,739,000	50,800	144,000	-93,200	64.72	1,028,350	720,000	308,350	42.83
短絀、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		1,384,000	-1,384,000	100.00
各項短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		1,384,000	-1,384,000	100.00
呆帳及保證短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		1,384,000	-1,384,000	100.00
其他		41,312		41,312		41,312		41,312	
其他費用		41,312		41,312		41,312		41,312	
其他		41,312		41,312		41,312		41,312	
合計	627,745,000	49,581,970	48,253,000	1,328,970	2.75	265,199,997	279,062,000	-13,862,003	4.97

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	10,527,000	731,170	877,000	-145,830	16.63	2,924,537	4,385,000	-1,460,463	33.31
商品及醫療用品	10,527,000	731,170	877,000	-145,830	16.63	2,924,537	4,385,000	-1,460,463	33.31
衛材	10,527,000	731,170	877,000	-145,830	16.63	2,924,537	4,385,000	-1,460,463	33.31
合計	10,527,000	731,170	877,000	-145,830	16.63	2,924,537	4,385,000	-1,460,463	33.31

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	147,720,000	12,442,991	10,808,000	1,634,991	15.13	71,975,870	70,662,000	1,313,870	1.86
正式員額薪資	12,647,000	947,590	1,053,000	-105,410	10.01	4,690,857	5,265,000	-574,143	10.90
職員薪金	12,100,000	947,590	1,008,000	-60,410	5.99	4,673,713	5,040,000	-366,287	7.27
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	225,000	-207,856	92.38
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	6,493,041	5,639,000	854,041	15.15	31,894,248	28,195,000	3,699,248	13.12
約僱職員薪金	67,675,000	6,493,041	5,639,000	854,041	15.15	31,894,248	28,195,000	3,699,248	13.12
加（夜）班費	6,959,000	516,812	504,000	12,812	2.54	1,898,462	2,146,000	-247,538	11.53
延長工時加班費	50,000	110,712	2,000	108,712	5,435.60	266,442	8,000	258,442	3,230.53
夜班費	5,196,000	406,100	432,000	-25,900	6.00	1,596,500	1,728,000	-131,500	7.61
未休假加班費	1,713,000		70,000	-70,000	100.00	35,520	410,000	-374,480	91.34
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	110,987	130,000	-19,013	14.63
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	110,987	130,000	-19,013	14.63
獎金	40,244,000	2,992,192	1,934,000	1,058,192	54.72	28,503,875	26,687,000	1,816,875	6.81
績效獎金	23,227,000	2,992,192	1,934,000	1,058,192	54.72	15,015,987	9,670,000	5,345,987	55.28
考績獎金	4,467,000					3,920,238	4,467,000	-546,762	12.24
年終獎金	12,550,000					9,567,650	12,550,000	-2,982,350	23.76
退休及卹償金	4,971,000	105,798	413,000	-307,202	74.38	633,036	2,065,000	-1,431,964	69.34

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	4,950,000	105,798	412,000	-306,202	74.32	632,233	2,060,000	-1,427,767	69.31
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	5,000	-4,197	83.94
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	14,844,000	1,364,758	1,235,000	129,758	10.51	4,244,405	6,158,000	-1,913,595	31.07
分擔員工保險費	13,891,000	1,363,134	1,156,000	207,134	17.92	4,149,705	5,780,000	-1,630,295	28.21
傷病醫藥費	49,000	1,624	4,000	-2,376	59.40	8,000	20,000	-12,000	60.00
其他福利費	904,000		75,000	-75,000	100.00	86,700	358,000	-271,300	75.78
服務費用	43,224,000	2,554,572	3,599,000	-1,044,428	29.02	10,905,354	14,994,000	-4,088,646	27.27
水電費	7,000					730		730	
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	27,000	4,788	2,000	2,788	139.40	4,788	10,000	-5,212	52.12
郵費	27,000	4,788	2,000	2,788	139.40	4,788	10,000	-5,212	52.12
旅運費	387,000	64,930	32,000	32,930	102.91	226,925	160,000	66,925	41.83
其他旅運費	387,000	64,930	32,000	32,930	102.91	226,925	160,000	66,925	41.83
印刷裝訂與廣告費	50,000	3,275	4,000	-725	18.13	15,025	20,000	-4,975	24.88
印刷及裝訂費	50,000	3,275	4,000	-725	18.13	15,025	20,000	-4,975	24.88

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
修理保養及保固費	1,726,000	148,324	143,000	5,324	3.72	940,878	715,000	225,878	31.59
機械及設備修護費	660,000	33,850	55,000	-21,150	38.45	171,395	275,000	-103,605	37.67
交通及運輸設備修護費	250,000	21,800	20,000	1,800	9.00	86,737	100,000	-13,263	13.26
什項設備修護費	816,000	92,674	68,000	24,674	36.29	682,746	340,000	342,746	100.81
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,307,195	3,417,000	-1,109,805	32.48	9,623,738	14,085,000	-4,461,262	31.67
外包費	41,005,000	2,307,195	3,417,000	-1,109,805	32.48	9,623,738	14,085,000	-4,461,262	31.67
專業服務費		26,060		26,060		93,270		93,270	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,060		26,060		93,270		93,270	
材料及用品費	3,427,000	530,652	284,000	246,652	86.85	1,214,416	1,420,000	-205,584	14.48
用品消耗	2,942,000	509,780	244,000	265,780	108.93	952,667	1,220,000	-267,333	21.91
辦公(事務)用品	115,000	72,816	9,000	63,816	709.07	130,426	45,000	85,426	189.84
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	110,460	17,000	93,460	549.76	141,048	85,000	56,048	65.94
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他	2,472,000	326,504	206,000	120,504	58.50	681,193	1,030,000	-348,807	33.86
商品及醫療用品	485,000	20,872	40,000	-19,128	47.82	261,749	200,000	61,749	30.87

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
衛材	485,000	20,872	40,000	-19,128	47.82	261,749	200,000	61,749	30.87
租金與利息						125,664		125,664	
房租						96,664		96,664	
一般房屋租金						96,664		96,664	
什項設備租金						29,000		29,000	
什項設備租金						29,000		29,000	
折舊、折耗及攤銷	4,950,000	440,938	411,000	29,938	7.28	2,161,081	2,055,000	106,081	5.16
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	440,938	411,000	29,938	7.28	2,161,081	2,055,000	106,081	5.16
機械及設備折舊	2,000,000	171,467	166,000	5,467	3.29	839,357	830,000	9,357	1.13
交通及運輸設備折舊	500,000	75,473	41,000	34,473	84.08	359,907	205,000	154,907	75.56
什項設備折舊	2,450,000	193,998	204,000	-10,002	4.90	961,817	1,020,000	-58,183	5.70
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,600		1,600		2,850		2,850	
規費	11,000	1,600		1,600		2,850		2,850	
行政規費與強制費	11,000	1,600		1,600		2,850		2,850	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	83,701	188,000	-104,299	55.48	432,562	940,000	-507,438	53.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	83,701	188,000	-104,299	55.48	432,562	940,000	-507,438	53.98
獎勵費用	2,266,000	83,701	188,000	-104,299	55.48	432,562	940,000	-507,438	53.98

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他						36,480		36,480	
其他費用						36,480		36,480	
其他						36,480		36,480	
合計	201,745,000	16,054,454	15,302,000	752,454	4.92	86,854,277	90,131,000	-3,276,723	3.64

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	139,747,000	10,247,092	10,054,000	193,092	1.92	62,669,697	68,156,000	-5,486,303	8.05
正式員額薪資	35,123,000	2,569,435	2,926,000	-356,565	12.19	12,915,179	14,630,000	-1,714,821	11.72
職員薪金	31,460,000	2,283,315	2,621,000	-337,685	12.88	11,484,579	13,105,000	-1,620,421	12.36
工員工資	3,663,000	286,120	305,000	-18,880	6.19	1,430,600	1,525,000	-94,400	6.19
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	4,362,450	3,834,000	528,450	13.78	20,465,744	19,170,000	1,295,744	6.76
約僱職員薪金	46,019,000	4,358,950	3,834,000	524,950	13.69	20,458,382	19,170,000	1,288,382	6.72
兼職人員酬金		3,500		3,500		7,362		7,362	
加（夜）班費	1,531,000	17,805	31,000	-13,195	42.56	138,326	213,000	-74,674	35.06
延長工時加班費	50,000	17,805	2,000	15,805	790.25	41,978	8,000	33,978	424.73
未休假加班費	1,481,000		29,000	-29,000	100.00	96,348	205,000	-108,652	53.00
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	293,911	365,000	-71,089	19.48
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	293,911	365,000	-71,089	19.48
獎金	33,762,000	1,577,850	1,326,000	251,850	18.99	22,499,046	24,458,000	-1,958,954	8.01
績效獎金	15,934,000	1,577,850	1,326,000	251,850	18.99	7,918,267	6,630,000	1,288,267	19.43
考績獎金	6,768,000					5,559,632	6,768,000	-1,208,368	17.85
年終獎金	11,060,000					9,021,147	11,060,000	-2,038,853	18.43
退休及卹償金	7,422,000	555,317	616,000	-60,683	9.85	2,667,798	3,080,000	-412,202	13.38

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	5,557,000	297,211	462,000	-164,789	35.67	1,620,434	2,310,000	-689,566	29.85
工員退休及離職金	190,000	14,310	15,000	-690	4.60	228,009	75,000	153,009	204.01
卹償金	1,675,000	243,796	139,000	104,796	75.39	819,355	695,000	124,355	17.89
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	14,900,000	1,105,685	1,240,000	-134,315	10.83	3,689,693	6,200,000	-2,510,307	40.49
分擔員工保險費	12,480,000	1,105,685	1,039,000	66,685	6.42	3,542,393	5,195,000	-1,652,607	31.81
傷病醫藥費	163,000		13,000	-13,000	100.00	14,500	65,000	-50,500	77.69
其他福利費	2,257,000		188,000	-188,000	100.00	132,800	940,000	-807,200	85.87
服務費用	84,370,000	6,587,043	7,024,000	-436,957	6.22	24,254,913	30,363,000	-6,108,087	20.12
水電費	27,000,000	1,838,489	2,250,000	-411,511	18.29	7,135,957	9,000,000	-1,864,043	20.71
工作場所電費	24,000,000	1,803,831	2,000,000	-196,169	9.81	6,758,524	8,000,000	-1,241,476	15.52
工作場所水費	3,000,000	34,658	250,000	-215,342	86.14	377,433	1,000,000	-622,567	62.26
郵電費	2,539,000	292,770	211,000	81,770	38.75	981,025	1,055,000	-73,975	7.01
郵費	139,000	807	11,000	-10,193	92.66	54,599	55,000	-401	0.73
電話費	2,400,000	291,963	200,000	91,963	45.98	926,426	1,000,000	-73,574	7.36
旅運費	200,000	78,030	16,000	62,030	387.69	287,350	64,000	223,350	348.98

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費		400		400		2,200		2,200	
貨物運費	200,000	77,630	16,000	61,630	385.19	285,150	64,000	221,150	345.55
印刷裝訂與廣告費	784,000	71,797	64,000	7,797	12.18	182,032	311,000	-128,968	41.47
印刷及裝訂費	120,000	2,117	10,000	-7,883	78.83	21,984	50,000	-28,016	56.03
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	26,888	36,000	-9,112	25.31
業務宣導費	550,000	69,680	45,000	24,680	54.84	133,160	225,000	-91,840	40.82
修理保養及保固費	22,978,000	1,966,049	1,913,000	53,049	2.77	7,509,154	9,561,000	-2,051,846	21.46
一般房屋修護費	13,728,000	1,306,594	1,144,000	162,594	14.21	4,656,134	5,720,000	-1,063,866	18.60
宿舍修護費	50,000	65,150	4,000	61,150	1,528.75	77,300	16,000	61,300	383.13
其他建築修護費		54,460		54,460		65,660		65,660	
機械及設備修護費	2,590,000	418,344	215,000	203,344	94.58	1,951,719	1,075,000	876,719	81.56
交通及運輸設備修護費	790,000	58,561	65,000	-6,439	9.91	147,493	325,000	-177,507	54.62
什項設備修護費	5,820,000	62,940	485,000	-422,060	87.02	610,848	2,425,000	-1,814,152	74.81
保險費	250,000	9,612	19,000	-9,388	49.41	110,722	77,000	33,722	43.79
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	64,829	28,000	36,829	131.53
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000					11,500		11,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	12,000	9,612	1,000	8,612	861.20	34,393	5,000	29,393	587.86
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
一般服務費	30,451,000	2,330,296	2,537,000	-206,704	8.15	8,005,173	10,225,000	-2,219,827	21.71
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	6,628	4,000	2,628	65.70	30,186	20,000	10,186	50.93
外包費	29,522,000	1,848,240	2,460,000	-611,760	24.87	5,801,617	9,840,000	-4,038,383	41.04
義（志）工服務費	879,000	19,965	73,000	-53,035	72.65	96,658	365,000	-268,342	73.52
計時與計件人員酬金		455,463		455,463		2,076,712		2,076,712	
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00	43,500	70,000	-26,500	37.86
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00	43,500	70,000	-26,500	37.86
材料及用品費	2,435,000	473,802	201,000	272,802	135.72	1,791,248	1,005,000	786,248	78.23
使用材料費	272,000	23,220	22,000	1,220	5.55	74,562	110,000	-35,438	32.22
燃料	272,000	23,220	22,000	1,220	5.55	74,562	110,000	-35,438	32.22
用品消耗	2,163,000	450,582	179,000	271,582	151.72	1,716,686	895,000	821,686	91.81
辦公(事務)用品	501,000	312,311	41,000	271,311	661.73	806,034	205,000	601,034	293.19
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	99,841	104,000	-4,159	4.00	534,730	520,000	14,730	2.83
其他	408,000	38,430	34,000	4,430	13.03	375,922	170,000	205,922	121.13
租金與利息	3,670,000	442,587	305,000	137,587	45.11	526,231	1,525,000	-998,769	65.49

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
什項設備租金	3,560,000	442,587	296,000	146,587	49.52	526,231	1,480,000	-953,769	64.44
什項設備租金	3,560,000	442,587	296,000	146,587	49.52	526,231	1,480,000	-953,769	64.44
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,365,799	4,350,000	1,015,799	23.35	25,752,440	21,750,000	4,002,440	18.40
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	4,913,150	3,892,000	1,021,150	26.24	23,523,494	19,460,000	4,063,494	20.88
一般房屋折舊	23,123,000	1,900,496	1,926,000	-25,504	1.32	9,502,474	9,630,000	-127,526	1.32
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,889,125	1,267,000	622,125	49.10	8,302,354	6,335,000	1,967,354	31.06
機械及設備折舊	2,400,000	371,492	200,000	171,492	85.75	1,971,216	1,000,000	971,216	97.12
交通及運輸設備折舊	1,500,000	276,803	125,000	151,803	121.44	1,380,757	625,000	755,757	120.92
什項設備折舊	4,300,000	475,234	358,000	117,234	32.75	2,366,693	1,790,000	576,693	32.22
攤銷	5,500,000	452,649	458,000	-5,351	1.17	2,228,946	2,290,000	-61,054	2.67
攤銷電腦軟體費	5,500,000	452,649	458,000	-5,351	1.17	2,228,946	2,290,000	-61,054	2.67
稅捐與規費（強制費）	652,000	77,001	45,000	32,001	71.11	318,931	285,000	33,931	11.91
消費與行為稅	417,000	76,242	29,000	47,242	162.90	293,615	205,000	88,615	43.23
印花稅	357,000	76,242	29,000	47,242	162.90	222,255	145,000	77,255	53.28

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用牌照稅	60,000					71,360	60,000	11,360	18.93
規費	235,000	759	16,000	-15,241	95.26	25,316	80,000	-54,684	68.36
行政規費與強制費	203,000	450	16,000	-15,550	97.19	25,007	80,000	-54,993	68.74
汽車燃料使用費	32,000	309		309		309		309	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	80,000	-62,000	77.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	80,000	-62,000	77.50
慰問金	200,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	80,000	-62,000	77.50
合計	283,304,000	23,211,324	21,995,000	1,216,324	5.53	115,331,460	123,164,000	-7,832,540	6.36

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	13,356,000	444,183	1,110,000	-665,817	59.98	2,743,290	5,450,000	-2,706,710	49.66
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00	22,888	35,000	-12,112	34.61
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00	22,888	35,000	-12,112	34.61
旅運費	250,000	3,496	20,000	-16,504	82.52	43,608	100,000	-56,392	56.39
國內旅費	250,000	3,496	20,000	-16,504	82.52	43,608	100,000	-56,392	56.39
印刷裝訂與廣告費	330,000	55,360	27,000	28,360	105.04	125,350	135,000	-9,650	7.15
印刷及裝訂費	330,000	55,360	27,000	28,360	105.04	125,350	135,000	-9,650	7.15
修理保養及保固費						46,000		46,000	
什項設備修護費						46,000		46,000	
專業服務費	12,688,000	385,327	1,056,000	-670,673	63.51	2,505,444	5,180,000	-2,674,556	51.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	89,360	189,000	-99,640	52.72	336,970	945,000	-608,030	64.34
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	70	340,000	-339,930	99.98
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	295,967	353,000	-57,033	16.16	1,281,624	1,665,000	-383,376	23.03
電腦軟體服務費	4,813,000		401,000	-401,000	100.00	886,780	2,005,000	-1,118,220	55.77
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
材料及用品費	2,999,000	25,780	248,000	-222,220	89.60	88,769	1,240,000	-1,151,231	92.84
用品消耗	2,999,000	25,780	248,000	-222,220	89.60	88,769	1,240,000	-1,151,231	92.84

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	170,000	8,680	14,000	-5,320	38.00	22,109	70,000	-47,891	68.42
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		1,085,000	-1,085,000	100.00
其他	214,000	17,100	17,000	100	0.59	66,660	85,000	-18,340	21.58
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	42,276	80,000	-37,724	47.16	331,608	400,000	-68,392	17.10
會費	423,000	25,000	35,000	-10,000	28.57	254,200	175,000	79,200	45.26
學術團體會費	423,000	25,000	35,000	-10,000	28.57	254,200	175,000	79,200	45.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	17,276	45,000	-27,724	61.61	77,408	225,000	-147,592	65.60
獎勵費用	549,000	17,276	45,000	-27,724	61.61	77,408	225,000	-147,592	65.60
其他	141,000	12,391	11,000	1,391	12.65	38,640	55,000	-16,360	29.75
其他費用	141,000	12,391	11,000	1,391	12.65	38,640	55,000	-16,360	29.75
其他	141,000	12,391	11,000	1,391	12.65	38,640	55,000	-16,360	29.75
合計	17,468,000	524,630	1,449,000	-924,370	63.79	3,202,307	7,145,000	-3,942,693	55.18

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,559,000	167,394	1,129,000	-961,606	85.17	1,058,721	5,645,000	-4,586,279	81.24
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	167,394	1,129,000	-961,606	85.17	1,058,721	5,645,000	-4,586,279	81.24
聘用人員薪金	13,559,000	167,394	1,129,000	-961,606	85.17	1,058,721	5,645,000	-4,586,279	81.24
服務費用	6,789,000	184,370	513,000	-328,630	64.06	921,710	2,565,000	-1,643,290	64.07
旅運費	1,640,000	21,172	85,000	-63,828	75.09	206,362	425,000	-218,638	51.44
國內旅費	1,030,000	21,172	85,000	-63,828	75.09	206,362	425,000	-218,638	51.44
國外旅費	600,000								
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000	588	4,000	-3,412	85.30	588	20,000	-19,412	97.06
印刷及裝訂費	50,000	588	4,000	-3,412	85.30	588	20,000	-19,412	97.06
專業服務費	5,099,000	162,610	424,000	-261,390	61.65	714,760	2,120,000	-1,405,240	66.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	108,310	322,000	-213,690	66.36	262,470	1,610,000	-1,347,530	83.70
委託考選訓練費	1,227,000	54,300	102,000	-47,700	46.76	452,290	510,000	-57,710	11.32
材料及用品費	3,042,000	95,690	253,000	-157,310	62.18	238,556	1,265,000	-1,026,444	81.14
用品消耗	3,042,000	95,690	253,000	-157,310	62.18	238,556	1,265,000	-1,026,444	81.14
辦公(事務)用品	1,070,000	10,690	89,000	-78,310	87.99	112,476	445,000	-332,524	74.72
報章什誌	1,432,000	85,000	119,000	-34,000	28.57	115,000	595,000	-480,000	80.67

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
訓練費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	100.00	11,080	225,000	-213,920	95.08
其他	998,000	960	83,000	-82,040	98.84	724,532	415,000	309,532	74.59
其他費用	998,000	960	83,000	-82,040	98.84	724,532	415,000	309,532	74.59
其他	998,000	960	83,000	-82,040	98.84	724,532	415,000	309,532	74.59
合計	24,388,000	448,414	1,978,000	-1,529,586	77.33	2,943,519	9,890,000	-6,946,481	70.24

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	8,170,000		680,000	-680,000	100.00	483,070	3,400,000	-2,916,930	85.79
一般服務費	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	1,835,000	-1,665,940	90.79
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	1,835,000	-1,665,940	90.79
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	1,565,000	-1,250,990	79.94
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	1,565,000	-1,250,990	79.94
材料及用品費						740		740	
用品消耗						740		740	
其他						740		740	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費						1,040		1,040	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						1,040		1,040	
獎勵費用						1,040		1,040	
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		1,225,000	-1,225,000	100.00
其他費用	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		1,225,000	-1,225,000	100.00
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		1,225,000	-1,225,000	100.00
合計	11,112,000		925,000	-925,000	100.00	484,850	4,625,000	-4,140,150	89.52

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短絀明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000								
各項短絀	850,000								
資產短絀	850,000								
合計	850,000								

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	528,000	176,000		176,000		354,000	176,000	178,000	101.14
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	528,000	176,000		176,000		354,000	176,000	178,000	101.14
其他福利費	528,000	176,000		176,000		354,000	176,000	178,000	101.14
服務費用	8,240,000	568,862	686,000	-117,138	17.08	2,199,295	3,430,000	-1,230,705	35.88
一般服務費	7,640,000	568,862	636,000	-67,138	10.56	2,199,295	3,180,000	-980,705	30.84
計時與計件人員酬金	7,640,000	568,862	636,000	-67,138	10.56	2,199,295	3,180,000	-980,705	30.84
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000	32,472	33,000	-528	1.60	32,472	33,000	-528	1.60
房屋稅	33,000	32,472	33,000	-528	1.60	32,472	33,000	-528	1.60
一般房屋稅	33,000	32,472	33,000	-528	1.60	32,472	33,000	-528	1.60
其他	581,000	1,947,270	48,000	1,899,270	3,956.81	3,810,257	240,000	3,570,257	1,487.61

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

銀行存款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		189,871,410	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	147,334,191		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	35,762,190		
			11010204 仁愛基金	573,177		
			11010205 復健基金	4,960,555		
			11010230 王舍抄基金	191,825		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	785,223		
			11010280 存款(保管金專戶)	253,222		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 零用及週轉金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		270,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 流動明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		69,100,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	6,800,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	1,300,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		750,424,434	
			應收醫療帳款-健保住院	216,049,101		
			應收醫療帳款-健保住院112年度	216,049,101		
			應收醫療帳款-112年1月健保住院	3,895,933		
			應收醫療帳款-112年2月健保住院	4,148,418		
			應收醫療帳款-112年3月健保住院	4,251,794		
			應收醫療帳款-112年4月健保住院	2,595,482		
			應收醫療帳款-112年5月健保住院	2,411,056		
			應收醫療帳款-112年6月健保住院	4,887,598		
			應收醫療帳款-112年7月健保住院	6,108,465		
			應收醫療帳款-112年第四季健保住院	187,750,355		
			應收醫療帳款-健保門診	67,069,340		
			應收醫療帳款-健保門診112年度	67,069,340		
			應收醫療帳款-112年1月健保門診	333,709		
			應收醫療帳款-112年2月健保門診	381,115		
			應收醫療帳款-112年3月健保門診	668,239		
			應收醫療帳款-112年4月健保門診	266,481		
			應收醫療帳款-112年5月健保門診	603,452		
			應收醫療帳款-112年6月健保門診	337,135		
			應收醫療帳款-112年7月健保門診	822,050		
			應收醫療帳款-112年第四季健保門診	63,657,159		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	582		
			應收醫療帳款-大寮康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家	582		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	2,392,790		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	2,392,790		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	480,222		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	161,163		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	190,676		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	157,987		
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	132,053		
			應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	160,110		
			應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	127,989		
			應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案	133,216		
			應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案	107,881		
			應收醫療帳款-112年10月民生醫院合作案	150,600		
			應收醫療帳款-112年11月民生醫院合作案	150,133		
			應收醫療帳款-112年12月民生醫院合作案	440,760		
			應收醫療帳款-衛生保健	4,000		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	4,000		
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	4,000		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	14,917		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	14,917		
			應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	1		
			應收醫療帳款-112年第三季民生醫院牙科門診	6,966		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年第四季民生醫院牙科門診	7,950		
			應收醫療帳款-伙食費	1,474,549		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	1,474,549		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	270,200		
			應收醫療帳款-112年8月伙食費	298,945		
			應收醫療帳款-112年9月伙食費	304,171		
			應收醫療帳款-112年10月伙食費	298,098		
			應收醫療帳款-112年11月伙食費	245,240		
			應收醫療帳款-112年12月伙食費	57,895		
			應收醫療帳款-健保	418,140,144		
			應收醫療帳款-健保-住院	302,440,955		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季	182,465,101		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第2季	119,975,854		
			應收醫療帳款-健保-門診	110,772,603		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	65,054,950		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第2季	45,717,653		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心	2,292,670		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	2,292,670		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	537,724		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	537,724		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	811,334		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	811,334		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	1,284,858		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	1,284,858		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-醫療合作	2,278,256		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,278,256		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	2,267,640		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科	10,616		
			應收醫療帳款-監護處分	17,094,865		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	17,094,865		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	17,094,865		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,979,896		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	1,949,846		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-112年7-12月	1,949,846		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	5,030,050		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	5,030,050		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	13,628,307		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局	108,802		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局-113年	108,802		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科	505,353		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科-113年	505,353		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科	11,655,130		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	11,655,130		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局	47,736		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局-113年	47,736		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局	184,609		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局-113年	184,609		
			應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科	1,126,677		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	1,126,677		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,355,750		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	2,355,750		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	2,355,750		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	2,941,355		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	2,941,355		
			應收醫療帳款-112年10-12月醫療合作精神科-中榮	35,876		
			應收醫療帳款-112年11-12月醫療合作精神科-民生醫院	34,855		
			應收醫療帳款-112年9-12月身心障礙鑑定費	2,000		
			應收醫療帳款-112年7-12月司法鑑定費	2,000		
			應收醫療帳款-112年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊(固接網路費&上傳獎勵)	3,819		
			應收醫療帳款-112年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵)	182,426		
			應收醫療帳款-112年品質保證保留	2,500,000		
			應收醫療帳款-112年總額風險移撥	155,029		
			應收醫療帳款-112年Q4轉診獎勵	1,450		
			應收醫療帳款-112年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應收醫療帳款-112年11-12月COVID-19疫苗接種處置	16,900		
			應收醫療帳款-112年糖尿病方案-胰島素注射獎勵	2,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

備抵醫療折讓明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		120,304,047	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 備抵呆帳 - 應收醫療帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 應收醫療帳款		4,337,876	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		1,354,592	
			11039800 其他應收款-藥品	682,087		
			1103980001 其他應收款-藥品	682,087		
			11039899 其他應收款-其他	672,505		
			1103989999 其他應收款-其他	672,505		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		19,861,410	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	17,510,668		
			11040402 醫療用品-物料	2,350,742		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

用品盤存明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		443,078	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		512,772,458	
			00 醫療藥品基金	28,660,646		
			0004 醫療藥品基金預付款	14,905,116		
113	02	20	200266 序號:3 支出傳票 趙珮岑 預借支付外包人力防疫獎勵費。(預定收回日113.03.29)	5,500		
113	02	22	200290 序號:2 支出傳票 胡賀捷 預借支付111年8月至112年3月外包人力防疫獎勵。(預定收回日113.03.31)	45,500		
113	03	12	200430 序號:2 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 湯惠閔預借支付113年5月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.03.29)	12,152		
113	03	12	200430 序號:3 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 湯惠閔預借支付113年4月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.03.29)	9,722		
113	03	12	200430 序號:4 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 湯惠閔預借支付113年6月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.03.29)	9,722		
113	03	25	200549 序號:2 支出傳票 高雄市輪船股份有限公司 楊聖慧預借支付遊港租船費用。(預定收回日113.12.31)	32,000		
113	03	25	200552 序號:2 支出傳票 楊聖慧 預借支付113年精神病人長照計畫社區融合活動餐費。(0302)(預定收回日113.12.31)	9,920		
113	03	25	200552 序號:3 支出傳票 楊聖慧 預借支付113年精神病人長照計畫社區融合活動高港小火車。(0302)(預定收回日113.12.31)	4,000		
113	03	25	200552 序號:4 支出傳票 楊聖慧 預借支付113年精神病人長照計畫社區融合活動保險。(0302)(預定收	4,160		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	01	回日113.12.31) 200625 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付5.9桃園療養院參訪租賃九人座接送專車車資。(預定收回日113.09.01)	16,000			
113	04	08	200646 序號:2 支出傳票 高雄市政府社會局 方筱婷預借支付退還112年12月份溢領之照護費用-(大寮)。(預定收回日113.05.31)	58,660			
113	04	16	200736 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付113年1月至4月月退休金(匯入高銀)(調增補發)。(預定收回日113.05.31)	501,456			
113	04	16	200737 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年1月至4月月退休金(匯入郵局)(調增補發)。(預定收回日113.05.31)	40,892			
113	05	01	200871 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付113年5月27、28嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程餐費。(030712)(預定收回日113.07.01)	11,000			
113	05	01	200871 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付113年5月27、28嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程學分審查費。(030712)(預定收回日113.07.01)	6,200			
113	05	03	200904 序號:2 支出傳票 鑫永發貿易企業社 王君美預借支付感官互動設備。(預定收回日113.06.28)	59,025			
113	05	03	200907 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付長照老人學堂音樂教學組設備。(預定收回日113.06.16)	29,995			
113	05	13	200995 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付6/3-6/7菲律賓境外教學午餐、茶點、交通費。(030710)(預定收回日113.12.31)	122,100			
113	05	14	201024 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付7.11藥癮課程辦理積分申請費、匯款手續費。(030709)(預定收回日113.08.30)	8,240			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	14	201024 序號:3 支出傳票 莊芮安 預借支付7.11藥癮課程工作人員餐費。(030709)(預定收回日113.07.31)	1,300			
113	05	15	201035 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 預借支付大寮百合園區端午聯歡餐會暨家屬座談會礦泉水。(預定收回日113.06.07)	12,048			
113	05	15	201035 序號:3 支出傳票 孔柏鈞 預借支付大寮百合園區端午節活動住民餐食。(預定收回日113.06.07)	43,700			
113	05	22	201112 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付6.7端午節活動圖書室及空中花園經費。(預定收回日113.08.30)	50,000			
113	05	22	201118 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付凱旋心員工情經費。(預定收回日113.08.30)	15,000			
113	05	23	201124 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年6月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.06.30)	266,328			
113	05	23	201127 序號:2 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付113年月6月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.06.30)	3,272,522			
113	05	24	201134 序號:2 支出傳票 沅霖國際有限公司 王君美預借支付手腳運動訓練器。(預定收回日113.08.30)	64,000			
113	05	27	201146 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 陳彥錚預借支付第25屆國家醫療品質獎競賽報名費。(預定收回日113.07.30)	25,030			
113	05	28	201162 序號:2 支出傳票 社團法人台灣健康醫院學會 趙冠霖預借支付113年度網絡團體會員常年會費及WHO網絡年費。(預定收回日113.06.21)	45,530			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	28	201169 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年6月份職員薪資。(預定收回日:113.06.15)	9,658,350			
113	05	28	201169 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年6月份工員薪資。(預定收回日:113.06.15)	292,670			
113	05	28	201169 序號:4 支出傳票 龐明瑞等 113年6月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.06.15)	167,394			
113	05	28	201171 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 許雅禎預借支付113年5月C級巷弄長照站鎮榮里業務費。 (預定收回日113.05.31)	5,000			
			0006 復健基金		7,500,030		
113	01	26	200098 序號:2 支出傳票 台北市電腦商業同業公會113高雄智慧城市展參展攤位費含匯費。(預定收回日113.12.31)	3,000,030			
113	04	26	200832 序號:6 支出傳票 王一國際展覽室內裝修設計有限公司 2024高雄慧城市展智慧醫療主題館策展規劃與執行委外服務費。案號KSPH1133003。(預定收回日113.07.31)	4,500,000			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		6,255,500		
113	02	07	200181 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,884,500			
113	04	29	200858 序號:2 支出傳票 楊伊琳等 113年2月衛福部獎勵員工夜班費(護理科)。(預定收回日116.06.30)	1,704,700			
113	05	20	201085 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年3月衛服部獎勵護理科員工夜班費2,132,450元、1月調漲獎勵280,150元、2月調漲獎勵253,700元。(預定收回日116.06.30)	2,666,300			
			01 獎勵金		266,310,693		
			0112 112年度獎勵金		196,052,339		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票	3,600			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	21	112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30) 300047 序號:2 轉帳傳票	117,000			
112	02	22	112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30) 200274 序號:2 支出傳票	5,736,247			
			李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)				
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票	8,554,499			
			周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)				
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票	5,687			
			王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票	5,613,104			
			李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票	7,089			
			王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)				
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票	5,730,700			
			李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票	9,844,775			
			周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)				
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票	9,780,759			
			周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)				
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票	5,810,738			
			李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)				
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票	75,002			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	05	31	莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)				
			300275 序號:1 轉帳傳票	7,108			
			王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票	5,804,592			
			李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)				
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票	9,714,927			
			周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)				
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票	7,313			
			王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票	5,778,742			
			李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)				
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票	9,496,195			
			周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)				
112	08	08	300429 序號:1 轉帳傳票	7,286			
			王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票	136,100			
			鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)				
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票	5,769,311			
			李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)				
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票	9,420,520			
			周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)				
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票	6,998			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	15	王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)				
			202028 序號:2 支出傳票	135,300			
			鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)(預定收回日115.06.30)				
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票	5,801,608			
			李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)				
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票	9,304,650			
			陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)				
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票	7,184			
			王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票	131,400			
			鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30)				
112	10	24	202327 序號:2 支出傳票	5,814,640			
			李雅鈴等 112年9月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費90253元)(預定收回日115.06.30)				
112	10	24	202343 序號:2 支出傳票	9,274,840			
			周煌智等 預借112.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅451,367元、健保補充保費190,482元)。(預定收回日115.6.30)				
112	11	09	300639 序號:1 轉帳傳票	7,147			
			王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30)				
112	11	16	202623 序號:2 支出傳票	138,000			
			鍾彩光等 112年10月非護理職班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1931元)(預定收回日115.06.30)				
112	11	23	202713 序號:2 支出傳票	5,820,929			
			李雅鈴等 預借112年10月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費76,081元、實付5,744,848元)(預定收回日115.6.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	24	202725 序號:2 支出傳票 林清華等 112年10月外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費1436元)(預定收回日115.06.30)	68,079			
112	11	24	202725 序號:3 支出傳票 呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定 收回日115.06.30)	32,000			
112	11	24	202725 序號:4 支出傳票 周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅 439923元)(預定收回日115.06.30)	9,043,450			
112	12	01	300709 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,105			
112	12	15	202891 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年11月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1858元、 實付141242元)(預定收回日期115.06.30)	143,100			
112	12	18	202907 序號:2 支出傳票 林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出間轉銜服務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費1112元)(預定收回日115.06.30)	52,700			
112	12	18	202907 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年5~10月支援高雄監獄強制診療業務預借服務獎勵金。(沖扣 健保補充保費719元)(預定收回日115.06.30)	34,100			
112	12	18	202907 序號:4 支出傳票 曾秀金等 112年5~10月支援看守所勒戒成癮評估預借服務獎勵金。(沖扣健 保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)	41,250			
112	12	21	202980 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)	5,810,099			
112	12	22	202987 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)	8,929,604			
112	12	22	202995 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)	31,325			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	25	300752 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年3月預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)(分支科目誤植轉正)	7,031			
112	12	25	300752 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借112.2月醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)(預付費用分支科目誤植轉正)	8,814,607			
112	12	29	203215 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費, 予以補正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30)	675			
112	12	29	300804 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440			
113	01	11	200025 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	153,500			
113	01	22	200064 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之一。(沖扣健保補充保費153509元、所得稅497267元)(預定收回日115.6.30)	9,945,287			
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864			
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472			
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之二。(沖扣健保補充保費234627元、所得稅547360元)(預定收回日115.6.30)	11,332,204			
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票 王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	9,900			
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	10,850			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票 王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	16,927			
113	04	26	200833 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 自行研究計畫先行繳納112年局統籌款。(預定收回日116.06.30)	1,699,780			
			0113 113年度獎勵金		70,258,354		
			011301 113年度獎勵金-醫師		41,504,355		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599			
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	198,288			
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872			
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531			
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000			
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158			
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432			
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475			
			011302 113年度獎勵金-其他人員		28,753,999		
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日	156,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	21	116.06.30) 200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043			
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200			
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200			
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198			
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800			
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289			
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600			
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100			
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850			
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100			
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119			
			03 復健基金		13,885		
			0303 復健基金		13,885		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	24	201133 序號:2 支出傳票 正懋食品機械有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋烤箱。(預定收回日 113.10.30)	9,555			
113	05	28	201170 序號:2 支出傳票 巧安食品行 簡倩吟預借支付甜心屋所需食材一批。(預定收回日113.08.31)	4,330			
			99 其他-醫療藥品基金			217,787,234	
			9913 113年專案計畫周轉金			194,204,415	
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票 113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計 畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)	6,500,000			
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金 。(030701)(預定收回日114.01.31)	1,700,000			
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31)	2,585,000			
113	01	30	300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉 金。(030703)(預定收回日113.10.31)	1,500,000			
113	01	30	300037 序號:9 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030707)(預 定收回日114.01.31)	2,500,000			
113	01	30	300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日 114.01.31)	2,995,456			
113	01	30	300037 序號:13 轉帳傳票 113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030709)(預定收回日 114.01.31)	20,000,000			
113	01	30	300037 序號:15 轉帳傳票	9,030,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	113年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030710)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:17 轉帳傳票	9,000,000			
113	01	30	113年提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務計畫週轉金。(030711)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:19 轉帳傳票	3,000,000			
113	01	30	113年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030713)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:21 轉帳傳票	1,080,000			
113	01	30	113年修訂家庭暴力與性侵害被害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)				
			300037 序號:23 轉帳傳票	8,451,540			
113	01	30	113年性侵害被害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)計畫週轉金。(030715)(預定收回日114.02.28)				
			300037 序號:25 轉帳傳票	300,000			
113	01	30	113年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日114.05.31)				
			300037 序號:27 轉帳傳票	2,592,665			
113	01	30	113年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫週轉金。(030803)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:29 轉帳傳票	780,000			
113	01	30	113年情緒行為障礙班特愛心園計畫週轉金。(030901)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:31 轉帳傳票	1,800,000			
113	01	30	113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(031001)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:33 轉帳傳票	7,000,000			
113	01	30	113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31)				
			300037 序號:35 轉帳傳票	73,500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	28	113年司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030716)(預定收回日114.01.31)				
			300174 序號:1 轉帳傳票	1,268,273			
113	03	28	113年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日114.01.31)				
			300174 序號:2 轉帳傳票	1,449,657			
113	03	29	113年身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班週轉金。(030806)(預定收回日114.01.31)				
			300182 序號:3 轉帳傳票	1,506,000			
113	04	23	113年身心障礙者職業輔導評量計畫週轉金。(030804)(預定收回日114.01.31)				
			300222 序號:1 轉帳傳票	32,458,824			
113	04	29	113年度收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日114.01.31)				
			300238 序號:1 轉帳傳票	1,920,000			
113	04	29	113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作週轉金。(030720)(預定收回日113.10.31)				
			300238 序號:3 轉帳傳票	287,000			
113	04	30	113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金。(030721)(預定收回日113.10.31)				
			300254 序號:1 轉帳傳票	500,000			
113	05	09	113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(澎湖縣)。(030718)(預定收回日114.07.31)				
			300272 序號:1 轉帳傳票	500,000			
111	12	30	113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(澎湖縣)。(030718)(預定收回日114.07.31)				
			9999 其他		23,582,819		
			300859 序號:3 轉帳傳票	91,666			
			碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	109246。(預定收回日112.12.31) 300036 序號:11 轉帳傳票 112年醫院癌症篩檢品質精進計畫衛福部國健署計畫週轉金。(030281)(預定收回日112.06.30)	151,920			
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	500,000			
112	05	31	300270 序號:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30)	1,715,991			
112	10	03	202174 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台越南B組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	300			
112	10	03	202174 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台柬埔寨B組2人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	2,400			
112	10	03	202174 序號:6 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台泰國B組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	1,200			
112	10	19	202312 序號:2 支出傳票 先進醫資股份有限公司 高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫第一期款(70%)。案號KMKS1123035。(預定收回日112.12.31)	1,505,000			
112	11	14	202605 序號:2 支出傳票 葉逸真 預借支付12.1參訪鹿基醫院茶飲費。(030351)(預定收回日112.11.30)	60			
112	11	14	202605 序號:3 支出傳票 葉逸真 預借支付12.1參訪鹿基醫院旅費。(030351)(預定收回日112.12.31)	11,184			
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初	19,477,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	調整至預付費用, 並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)				
			200195 序號:2 支出傳票	41,738			
			舞動陽光有限公司 鳳凰盃運動會體育館租借 水電清潔費。(預定轉正日113.11.24)(030702醫療網)				
113	02	21	200275 序號:4 支出傳票	30			
			撥還零用金 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場租借管理清潔費。(030702)(預定收回日113.12.15)				
113	03	11	200417 序號:2 支出傳票	4,230			
			高雄市鳳山足球推展促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場租借管理清潔費及匯費。(030702)(預定收回日113.12.15)				
113	03	22	200536 序號:2 支出傳票	6,200			
			楊孝好 預借支付5.2、5.3嚴重情緒行為北部醫事場人員教育訓練課程醫師學分審查費。(030712)(預定收回日113.06.15)				
113	04	02	200629 序號:2 支出傳票	73,400			
			周煌智 莊芮安預借支付113年整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫標竿學習參訪國內旅費。(030709)(預定收回日113.09.01)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		3,930,899	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	609,397		
			1107980101 其他預付款-正大里	207,777		
			110798010101 其他預付款-人事費	18,714		
			110798010102 其他預付款-業務費	177,063		
			110798010103 其他預付款-設備費	12,000		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	295,417		
			110798010201 其他預付款-人事費	107,087		
			110798010202 其他預付款-業務費	182,330		
			110798010203 其他預付款-設備費	6,000		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	100,873		
			110798010301 其他預付款-人事費	549		
			110798010302 其他預付款-業務費	85,324		
			110798010303 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980104 其他預付款-文昌里	5,330		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	5,330		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	606,716		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	225,658		
			110798020101 其他預付款-人事費	204,658		
			110798020102 其他預付款-設備費	21,000		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	381,058		
			110798020201 其他預付款-據點活動費-人事費	91,732		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	145,466		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	108,860		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	35,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			11079803 其他預付款-精神病人長期照顧示範計畫	1,370,186		
			1107980301 其他預付款-精神長照中心	1,014,755		
			110798030101 其他預付款-人事費	1,014,755		
			1107980302 其他預付款-精神長照據點	355,431		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	569,673		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	469,375		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	65,938		
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	34,360		
			11079805 其他預付款-長照大樓分攤	774,927		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 非流動明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		5,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	5,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地		320,220,210	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地改良物		891,855	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 土地改良物		889,576	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 房屋及建築明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,852,865,209	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		622,202,952	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		161,611,973	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		112,771,920	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		47,830,649	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		26,507,771	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

什項設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		129,510,263	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		78,162,754	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

未完工程明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程		35,863,231	
			土地改良物	22,500		
			房屋及建築	35,840,731		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

電腦軟體明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		12,972,733	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,217,982	
			01 其他		1,217,982		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履約保證金。(預定收回日112.06.30)	682			
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	02	200114 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元。(預定收回日112.12.31)	5,000			
112	02	24	300086 序號:1 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日 112.12.31)	13,500			
112	02	24	300086 序號:2 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日112.12.31)	16,500			
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證 金。(預定收回日118.12.31)	60,000			
112	12	29	203149 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付高雄市刑大「113年查獲毒 品定性及定量委外檢驗勞務採購案」(案號13394)履約保證金。(預定收回日 115.03.31)	900,000			
113	02	15	200188 序號:2 支出傳票 高雄市鳳山足球推展促進會 鳳凰盃運動會操場租借保證金。(預定收回日 113.11.24)(030702醫療網)	20,000			
113	02	15	200189 序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司 鳳凰盃運動會體育館租借保證金。(預定收回日113.11.24)(030702醫療網)	100,000			
113	02	21	200282 序號:2 支出傳票 高雄市政府運動發展局保管金專戶 鳳凰盃運動會鳳山體育館前廣場租借保證 金。(預定收回日期113.11.15)	20,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		10,170,746	
			01 一般病患	6,077,740		
			0110 一般病患110年度	1,515,395		
			011006 110年6月一般病患	703,229		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	703,229		
			011012 110年12月一般病患	812,166		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	812,166		
			0111 一般病患111年度	2,945,996		
			011106 111年6月一般病患	1,356,025		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,356,025		
			011112 111年12月一般病患	1,589,971		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,589,971		
			0112 一般病患112年度	1,616,349		
			011206 112年6月一般病患	1,616,349		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,616,349		
			02 伙食費	4,063,684		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,191,220		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	495,214		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	495,214		
			021012 110年12月伙食費(一般病患)	696,006		
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票	696,006		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	30	110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 768,075 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 1,051,425 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患) 300811 序號:1 轉帳傳票 1,052,964 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 14,202 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) 411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 15,120 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	1,819,500 768,075 1,051,425 1,052,964 1,052,964 29,322 29,322 14,202 15,120		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		6,560,839	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	2,684,465 1,885,000	2,684,465	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	299,465	
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處 理(開口契約)定存單 300340 序號:1 轉帳傳票 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理 (開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押 , 期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31 日)	500,000	500,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		554,738,847	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		15,551,535	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		284,826,807	
			應付代收款-代扣款	8,609,659		
			應付代收款-公保費	160,668		
			應付代收款-勞保費	1,439,789		
			應付代收款-健保費	2,029,981		
			應付代收款-退撫基金	582,898		
			應付代收款-兼職車馬費	71,346		
			應付代收款-法院代扣款	40,629		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,570,887		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	627,179		
			應付代收款-健保補充保費	2,086,282		
			應付代收款-專戶存款	19,635,692		
			應付代收款-郵局劃撥儲金科目	6,907		
			應付代收款-仁愛基金專戶	7,373,177		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,491,825		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,061,969		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	761,592		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	111,221		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,100		
			應付代收款-復健基金 - 被服點收	2,400		
			應付代收款-復健基金 - 實習商店	1,344,953		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	12,851		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,877		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	785,223		
			應付代收款-111~113年發展與驗證適用於思覺失調症患者之多向度 多途徑情緒辨識電腦適性測驗-科技部	448,613		
			應付代收款-臺灣照護機構COVID-19危險因素與不同介入措施的短 期死亡率與心理韌力	336,610		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,344,334		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	225,143		
			應付代收款-專案計劃	249,445,457		
			應付代收款-專案計劃1	4,153,494		
			應付代收款-其他	3,328,356		
			應付代收款-醫事人員代訓費	825,138		
			應付代收款-專案計劃2	703,208		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工 局博訓中心	2,880		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	152,020		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	548,308		
			應付代收款-專案計劃3	13,298,048		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	1,686,581		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	5,719,800		
			應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-大 寮精神護理之家	11,341		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷 計畫	438,587		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,441,739		
			應付代收款-專案計劃5	2,568,968		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-學生實習費-護理科	389,296		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	335,380		
			應付代收款-學生實習費-營養室	124,898		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	214,695		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	115,600		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	77,938		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	50,867		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	16,940		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,243,354		
			應付代收款-專案計劃6	6,733,023		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	7,789		
			應付代收款-昆泰公司-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)	204,125		
			應付代收款-昆泰公司-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)	61,333		
			應付代收款-百瑞精鼎-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14	21,731		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	260,264		
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	73,578		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	310,317		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	435,222		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	1,020,202		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	645,033		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	610,822		
			應付代收款-衛生福利部	172,468,028		
			應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)	1,175,341		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,248,417		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	1,768,014		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫	2,649,454		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,015,988		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	24,013,469		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	10,114,573		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	9,024,442		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	7,508,787		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,983,072		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手	1,722,467		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			冊			
			應付代收款-司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫	93,950,020		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	7,110,614		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	991,370		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目	1,906,000		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目	286,000		
			應付代收款-勞工局	8,104,337		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	295,842		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,127,391		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,300,092		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,177,308		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	1,338,399		
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	865,305		
			應付代收款-教育局	660,164		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	504,612		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	155,552		
			應付代收款-毒防局	1,532,389		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,532,389		
			應付代收款-法務部	37,479,224		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	30,429,084		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安	6,911,248		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			置人員計畫(人事費)			
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費	138,892		
			應付代收款-統籌使用	1,744,574		
			應付代收款-專案計畫調整準備	54,418		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	593,422		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,096,734		
			應付代收款-其他	7,135,999		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	253,222		
			應付代收款-月退休人員統籌補助款	542,348		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	205,820		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,456,579		
			應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	30,660		
			應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	6,720		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	3,640,650		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		492,887,100	
			01 獎勵金	491,169,184		
			0112 應付112年度獎勵金	342,788,389		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	17,539,905		
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)	29,641,077		
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。	42,572,950		
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票 提列112年4月份績效獎金。	38,927,631		
112	05	31	300293 序號:13 轉帳傳票 提列112年5月份績效獎金。	18,205,210		
112	06	30	300350 序號:13 轉帳傳票 提列112年6月份績效獎金。	25,011,945		
112	07	31	300422 序號:13 轉帳傳票 提列112年7月份績效獎金。	26,320,223		
112	08	31	300495 序號:13 轉帳傳票 提列112年8月份績效獎金。	27,613,203		
112	09	28	300563 序號:13 轉帳傳票 提列112年9月份績效獎金。	22,264,998		
112	10	31	300626 序號:13 轉帳傳票 提列112年10月份績效獎金。	25,652,438		
112	11	30	300706 序號:13 轉帳傳票 提列112年11月份績效獎金。	17,960,878		
112	12	29	300837 序號:13 轉帳傳票 提列112年12月份績效獎金。	50,102,535		
113	01	24	300025 序號:4 轉帳傳票	4,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	24	樂安醫院112年12月份醫療合作約定計酬金, 增列112年獎勵金4000元(5000*80%)。(01.24原始憑證#100066)	264,000			
113	01	24	300025 序號:6 轉帳傳票 佑青醫療財團法人佑青醫院112年12月份醫療合作契約價金, 增列112年獎勵金264000元(330000*80%)。(01.24原始憑證#100066)	1,632			
113	01	24	300025 序號:8 轉帳傳票 高雄市民生醫院112年7~12月份二院共用污水設備電費分攤款, 增列112年獎勵金1632元(2040*80%)。(總A24441)	5,600			
113	01	30	300025 序號:10 轉帳傳票 弘庭企業有限公司112年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元), 增列112年獎勵金5600元(7000*80%)。(總A24541)	704			
113	01	31	300032 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局10~11月份登革熱整合式醫療照護計畫之採血費補助費用, 增列獎勵金704元(880*80%)。	1,600			
113	01	31	300045 序號:2 轉帳傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處112年11-12月份行動通信相關設備電費補貼款, 增列112年獎勵金1600元(2000*80%)。	301,490			
113	01	31	300045 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府交通局-112年7~12月份交通局地下停車場水電費分攤款, 增列112年獎勵金301490元(2000*80%)。	33,970			
113	02	16	300060 序號:7 轉帳傳票 112年度監護處分住院醫療、伙食費調整, 增列獎勵金33970元(42463*80%)。	2,120			
113	03	15	300074 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局112年12月服務費-長期照顧十年計劃2.0專業服務暨喘息服務, 增列獎勵金2120元(2650*80%)。(02.16原始憑證100152)	9,605			
			300139 序號:2 轉帳傳票 臺灣高雄地方檢察署TRAN VAN THAN(陳文談)司法鑑定費用增列獎勵金9605元(12006*80%)。(3.14原始憑證100266)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	29	300179 序號:2 轉帳傳票 健保署112年12月本院康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:4 轉帳傳票 健保署本院社區復健中心新制門診申報格式申報獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年度下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	135,706			
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%)	169			
113	05	08	300270 序號:4 轉帳傳票 沖銷應付112年度員工自行研究計畫補助保留款增列獎勵金8000元(10000*80%)。	8,000			
113	05	15	300286 序號:4 轉帳傳票 衛生福利部112年第四季強制治療費(空床費250500元)增列獎勵金200400元(250500*80%)。 (醫事A14058)	200,400			
			0113 應付113年度獎勵金			148,380,795	
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,747,056			
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票	29,956,830			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	29	提列113年2月份績效獎金。 300191 序號:13 轉帳傳票	18,526,150			
113	04	30	提列113年3月份績效獎金。 300261 序號:13 轉帳傳票	40,583,351			
113	05	31	提列113年4月份績效獎金。 300345 序號:13 轉帳傳票	29,567,408			
			提列113年5月份績效獎金。				
			02 其他		1,717,916		
			0212 應付112年度		1,717,916		
			021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款		1,890		
112	12	29	300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。	1,890			
			021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款		54,757		
112	12	29	300824 序號:4 轉帳傳票 112年11-12月-112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除費用。	54,757			
			021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款		4,435		
112	12	29	300824 序號:6 轉帳傳票 112年11-12月-高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護費用。	4,435			
			021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款		447,091		
112	12	29	300824 序號:12 轉帳傳票 112年11-12月-112年本院保全勤務費用。	447,091			
			021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款		2		
112	12	29	300824 序號:14 轉帳傳票 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。	2			
			021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款		6,387		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	300824 序號:20 轉帳傳票 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。	6,387			
			021213 應付112年工作服採購案保留款		1,158,500		
112	12	29	300824 序號:26 轉帳傳票 112年工作服採購費用。	1,158,500			
			021214 應付112年11-12月駕駛車輛接送服務保留款		18,885		
112	12	29	300824 序號:28 轉帳傳票 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。	18,885			
			021216 應付112年11-12月委託救護車服務保留款		25,969		
112	12	29	300824 序號:32 轉帳傳票 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。	25,969			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,803,416	
			21039801 其他預收款-醫療	943,992		
			21039802 其他預收款-伙食	143,363		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,716,061		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		82,774,658	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			280701 存入保證金			23,144,969	
			01 其他		13,906,582		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
107	08	15	105211 序號:1 收入傳票 收七顏室內裝修有限公司-[本院4樓露台防水工程(案號KMKS107104)]保固金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30)	22,600			
107	09	11	105327 序號:1 收入傳票 收見興工程有限公司-[本院附設康復之家景觀工程款(案號KMKS107103)]保固保證金(結構物保固期107.08.17~112.08.16、非結構物及植栽保固期107.08.17~108.08.16)。(總A16501)(預定退還日112.09.30)	36,000			
108	12	26	106669 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	52,505			
108	12	30	106702 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	16,800			
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000			
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票	205,680			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	08	13	收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22) 101075 序號:2 收入傳票 3,900			
109	11	30	收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31) 101691 序號:2 收入傳票 27,500			
110	05	11	收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246)標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31) 100581 序號:2 收入傳票 18,082			
110	08	16	收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30) 101086 序號:2 收入傳票 33,600			
110	09	23	收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20) 101285 序號:3 收入傳票 100,000			
110	09	30	收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14) 101320 序號:2 收入傳票 180,000			
110	11	05	收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14) 101521 序號:2 收入傳票 9,900			
110	12	08	沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。 101688 序號:2 收入傳票 90,000 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	08	、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	16,800			
			300731 序號:2 轉帳傳票				
			欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)				
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票	5,790			
			收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)				
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票	28,350			
			收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)				
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票	10,000			
			芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09)				
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票	2,924,250			
			收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)				
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票	100,000			
			泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)				
111	05	31	100705 序號:2 收入傳票	539,977			
			收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)				
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票	106,280			
			收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	11	退還日111.12.31) 300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合 約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343)	10,000			
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履 約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000			
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標 案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	35,640			
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期 111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500			
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300			
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保 固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			
111	11	17	101582 序號:3 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	1,260			
111	11	17	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精度度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案 保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645			
111	11	18	101595 序號:2 收入傳票	35,700			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	21	收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A)(預定退還日114.1.6)	6,540			
			101597 序號:2 收入傳票				
111	12	13	收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	11,400			
			101723 序號:2 收入傳票				
111	12	14	收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	9,000			
			101729 序號:2 收入傳票				
111	12	27	收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28)	8,850			
			101812 序號:2 收入傳票				
111	12	30	收尚上儀器股份有限公司-[-20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	97,020			
			101860 序號:2 收入傳票				
111	12	30	收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	15,000			
			101869 序號:2 收入傳票				
111	12	30	收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	28,740			
			101876 序號:2 收入傳票				
111	12	30	收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)	36,000			
			101882 序號:2 收入傳票				
112	01	11	收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	17,700			
			100024 序號:2 收入傳票				
			收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	18	案號:KMKS1113045)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總A23117)(預定退還日:114.1.31)	363,660			
112	02	13	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	400,000			
112	02	17	300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	63,000			
112	02	24	100173 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	208,000			
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	157,514			
112	03	15	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	29,304			
112	03	20	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31)	80,000			
112	03	22	100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.UF0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31)	145,787			
			100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMKS111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	6,875			
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31)	189,600			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000			
112	04	24	300177 序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000			
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠悖貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	05	08	100588 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH 1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31)	95,000			
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020			
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000			
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票	18,300			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	06	09	殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)] 保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10) 100751 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司-「大寮精神護理之家會議室影音設備」(案號:KSPH 1122004)標案保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(保固期:112.5.15~ 113.5.14)。(總A23628)(預定退還日:113.6.14)	14,100	
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝 及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固 期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121	
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂 防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~ 115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	4,577	
112	06	30	100854 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號 :KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31)	215,000	
112	07	06	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH 112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	395,700	
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1) 」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	580,000	
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期 112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	5,940	
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固 期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	07	21	100958 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1123037)」標案履約保證金。(總A23850)(預定退還日:113年6月30日)	85,050			
112	07	24	100963 序號:2 收入傳票 沖收鉅錫科技有公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH 1122008)]保固金(保固期112.6.7~113.6.6)。(總A23868)(預定退還日113.07.31)	7,500			
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	185,000			
112	08	01	101001 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[112年度復健治療設備標案履約保證金(案號:KSPH 1122012)]標案保固保證金(由履保金轉入)(保固期112.07.12~113.07.11)。(總A23888)(預定退還日:113.08.11)。	9,870			
112	08	03	101013 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[退病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)保固金(保固期112.07.17~113.07.16)。(總A23895)(預定退還日113.08.16)	8,700			
112	08	16	101055 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[112年度醫材用品(KSPH1122010)]標案保固保證金(保固期112.07.13~113.07.12)。(總A23948)(預定退還日113.08.12)	17,400			
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	1,092,236			
112	08	30	101134 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-112年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色袋(案號:KSPH122019)」標案履約保證金。(總A23979)(預定退還日:113.9.17)	37,500			
112	08	31	101156 序號:3 收入傳票	81,405			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	01	收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程第一次變更設計(案號:KMKS111109-1)」標案履約保證金(NO.AZ4760871)。(總A23990)(預定退還日:113.2.28)	4,961			
112	09	19	101159 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH 1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日113.08.18)	256,958			
112	09	27	101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日113.08.31)	5,700			
112	10	26	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	66,200			
112	10	27	101383 序號:4 收入傳票 收倍力資訊股份有限公司-「112年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1123069)」標案履約保證金。(總A24173)(預定退還日:113.11.15)	355,000			
112	12	14	101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護(案號:KSPH1123060)」標案履約保證金。(總A24174)(預定退還日:113.11.30)	17,700			
112	12	20	101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。(案號KSPH1123034)。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	20,000			
112	12	26	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH 1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	100,000			
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	28	收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH 1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	445,000			
112	12	28	101691 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30)	100,000			
112	12	29	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	10,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	103,817			
112	12	29	101704 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「大寮百合園區防火門裝設財物採購案(案號:KSPH1122030)」標案履約保證金(預定退還日:113.7.31)(NO.FU3077174)(總A24477)	58,800			
112	12	29	101712 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)標案保固保證金(履約保證金100,000元，扣除保固保證金58,800，退還41,200元)。(總A24486)(保固金預定退還日114.01.05)	20,850			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	6,900			
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期：114.01.06)	170,000			
112	12	29	101718 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	213,210			
			101718 序號:6 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)				
112	12	29	101721 序號:2 收入傳票 沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490)	18,600			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	61,042			
112	12	29	101728 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司司法病房10B(案號KSPH112103、KSPH112103-1)裝修工程支付尾款(貨款逕扣保固金1,265,962元)(保固期限112.12.7-113.12.06, 預計114.01.06退還)(總字第A24492號)	1,265,962			
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000			
113	05	13	100531 序號:14 收入傳票 收社團法人台灣社會與社區精神醫學會-租賃房地押租金(113.4.1~113.12.31)。(總A24923)	2,274			
			02 押標金		840,000		
113	04	24	100436 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)」標案押標金(NO.PQ1746029)。(總A24874)(預定退還日:113.9.14)	440,000			
113	05	13	100525 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH113102)」標案押標金(NO.KB2246105)。(總A24961)(預定退還日:113.7.31)	400,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			03 履約保證金		7,504,957		
113	01	15	100022 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)	999,000			
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:4 收入傳票 收法拉創意國際有限公司-「112年工作服採購案(案號:KSPH1122022)」標案履約保證金(NO.AZ6609182)。(總A24507)(預定退還日:113.6.2)	50,000			
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	17	100035 序號:3 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金差額差額(NO.AGP0016707)。(總A24505)(預定退還日:113.6.30)	326,000			
113	01	29	100097 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111209-1。(總A24581)(預定退還日:114.01.30)	32,637			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票 沖收瑩芳有限公司-[111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110241-1。(總A24582)(預定退還日114.01.30)	216,500			
113	01	29	100097 序號:4 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司-[111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110237-1。(總A24583)(預定退還日114.01.30)	186,170			
113	01	29	100097 序號:5 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24584)(預定退還日114.01.30)	74,506			
113	01	29	100097 序號:6 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24585)(預定退還日114.01.30)	5,520			
113	01	29	100097 序號:7 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24586)(預定退還日114.01.30)	15,255			
113	01	29	100097 序號:8 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24587)(預定退還日114.01.30)	23,000			
113	01	29	100097 序號:9 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24588)(預定退還日114.01.30)	28,434			
113	01	29	100097 序號:10 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24589)(預定退還日114.01.30)	8,588			
113	01	29	100097 序號:11 收入傳票 沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30)	6,717			
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票	446,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	5,625			
113	02	16	100140 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(案號:KMKS111203)]履約保證金(後續擴充)。(總A24591)(預定退還日114.01.30)	22,340			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	82,500			
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	75,000			
113	02	16	100146 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28)	20,000			
113	02	19	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	145,000			
113	02	19	100161 序號:2 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日:114.1.31)	52,500			
113	02	19	100161 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「衛生福利部113年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	22	站維護」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日:114.2.28)	76,400			
113	02	23	100177 序號:2 收入傳票 裕利股份有限公司「111~112年供應室安全針具後續擴充(案號:KMKS111223-1)」標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A24657)(預定退還日:114.01.30)	10,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	88,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	11	100253 序號:2 收入傳票 沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)」標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)	145,000			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	03	21	100296 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定退還日:114.3.31)	99,500			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH	10,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	29	1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	80,000			
			100346 序號:2 收入傳票				
			收中流科技股份有限公司-「113年西文電子期刊(案號:KSPH1132002)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24801)(預定退還日:114.1.31)				
113	04	11	300202 序號:2 轉帳傳票	58,400			
			環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018-1)」標案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A) (預定退還日:114.04.30)。				
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票	6,400			
			收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)				
113	04	12	100387 序號:3 收入傳票	25,750			
			收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」標案履約保證金。(總A24830)(預定退還日:113.7.24)				
113	04	15	100393 序號:2 收入傳票	15,875			
			收昇暉醫療儀器有限公司-「113年度藥車7台(案號:KSPH1132020)」標案履約保證金(NO.11756115608)。(總A24835)(預定退還日:113.8.20)				
113	04	15	100393 序號:3 收入傳票	26,900			
			收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案履約保證金(NO.11751548146)。(總A24832)(預定退還日:113.7.27)				
113	04	22	100424 序號:2 收入傳票	10,150			
			收暉桓股份有限公司-「電動升降傾斜床(案號:KSPH1132008)」標案履約保證金。(總A24878)(預定退還日:113.11.9)				
113	04	24	300225 序號:2 轉帳傳票	100,000			
			精誠資訊股份有限公司高雄分公司「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A24904)(預定退還日:113.11.30)。				
113	04	25	100447 序號:2 收入傳票	19,425			
			收亞護開發股份有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1132017)」標案履約保證金(NO.PQ1746040)。(總A24869)(預定退還日:113.9.1)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」 標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日: 114.10.30)	1,011,324			
113	04	30	100477 序號:2 收入傳票 收坤鎰不銹鋼有限公司-「113年保溫餐車採購案(案號:KSPH1132021)」標案 履約保證金。(總A24909)(預定退還日:113.8.20)	20,000			
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附 屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日: 116.7.31)	21,600			
113	05	08	100506 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113年度醫材用品(案號:KSPH1132018)」標案履 約保證金(NO.1175611606-6)。(總A24924)(預定退還日:113.9.24)	36,250			
113	05	08	100506 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升 級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日: 114.5.31)	755,000			
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」 標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375			
113	05	17	100551 序號:3 收入傳票 收馨蓮馨企業社-「113年照顧服務勞務委外-開口契約(案號:KSPH1133015) 」標案履約保證金。(總A25008)(預定退還日:114.5.31)	200,000			
113	05	28	100594 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-「檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022) 」標案履約保證金。(總A25034)(預定退還日:113.9.14)	19,950			
113	05	28	100594 序號:3 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統」(案號:KSPH1132023)標案履約	11,150			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	28	保證金(NO.1176538008-1)。(總A25051)(預定退還日:113.7.22) 100594 序號:4 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH 112107-1)」標案履約保證金(NO.AGP0016873)。(總A25050)(預定退還日:113.7.31)	138,137			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSP H1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
			04 保固金		893,430		
113	01	29	100083 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-長照輔具(KSPH1122026)」標案保固保證金(保固期:112.12.28~113.12.27)。(總A24562)(預定退還日:114.1.27)	10,650			
113	02	15	100138 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置(案號KSPH1123048)]保固金(保固期113.01.08-114.01.07)。(總A24622)(預定退還日114.01.30)	36,000			
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	20	100562 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[自動片劑切半機標案(案號:KSPH1132013)保固金(保固期113.05.08-114.05.07)。(總A25031)(預定退還日114.06.07)	15,240			
113	05	27	100586 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	96,762,190	96,762,190	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		446,721,205	
			01 健保住院	169,192,259		
			0112 健保住院112年度	169,192,259		
			011208 112年8月-健保住院預收款	169,192,259		
112	12	11	101588 序號:2 收入傳票 51,465,263 收健保署-112年10月份健保住院暫收款(一暫)。			
113	01	16	100028 序號:19 收入傳票 52,377,000 收健保署-112年11月份健保住院暫收款52,377,000元，包含醫療款 51,509,720.元、強制膳食9,900元、低收膳食857,380元。			
113	01	22	100057 序號:5 收入傳票 2,765,857 收健保署-112年10月健保住診暫收款(二暫)。			
113	02	16	100149 序號:2 收入傳票 54,856,500 收健保署-112年12月份健保住院暫收款(一暫)。			
113	02	23	100182 序號:2 收入傳票 2,756,715 收健保署-112年11月健保住診暫收款(二暫)。			
113	03	14	100268 序號:5 收入傳票 6,000 收健保署-112年9月健保門診暫收款。			
113	03	18	100277 序號:18 收入傳票 3,324,400 收健保署-112年12月份健保住院核定補付3,324,400元。			
113	03	18	100277 序號:19 收入傳票 363,523 收健保署-112年11月份健保住院核定補付363,523元。			
113	03	18	100277 序號:20 收入傳票 389,432 收健保署-112年10月份健保住院核定補付389,432元。			
113	04	29	300236 序號:9 轉帳傳票 457,965 健保署112Q4住診季核定(總額暫扣款補付)：總計887,569點，入帳112年 10月457,965元。(113.03.29收入傳票#100356科目轉正)			
113	04	29	300236 序號:10 轉帳傳票 429,604 健保署112Q4住診季核定(總額暫扣款補付)：總計887,569點，入帳112年			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			11月429,604元。(113.03.29收入傳票#100356科目轉正)			
			02 健保門診	61,819,098		
			0212 健保門診112年度	61,819,098		
			021208 112年8月-健保門診預收款	61,819,098		
112	12	13	101598 序號:2 收入傳票 18,281,451 收健保署-112年10月健保門診暫付款(一暫)。			
113	01	16	100028 序號:21 收入傳票 18,388,300 收健保署-112年11月健保門診暫付款(一暫)。			
113	01	22	100056 序號:2 收入傳票 962,832 收健保署-112年10月健保門診暫收款(二暫)。			
113	02	23	100182 序號:4 收入傳票 967,815 收健保署-112年11月健保門診暫收款(二暫)。			
113	03	18	100277 序號:3 收入傳票 1,516,403 收健保署-112年11月門診核定補付1,516,403元。			
113	03	18	100277 序號:4 收入傳票 2,430,276 收健保署-112年12月門診核定補付2,430,276元。			
113	03	18	100277 序號:21 收入傳票 1,529,471 收健保署-112年10月門診核定補付1,529,471元。			
113	04	12	100385 序號:4 收入傳票 250 收張簡俊明(病歷號1314059)-個案-張簡俊明(病歷號1314059)補繳112年12月13日醫療部分負擔費用(重大傷病卡過期)。(醫事A14218)			
113	05	13	300280 序號:3 轉帳傳票 17,742,300 健保署112年12月健保門診暫付款(一暫)。(01.31收入傳票#100117科目轉正)			
			80 健保	215,121,122		
			8001 健保-住院	158,271,738		
			800101 健保-住院-113年第1季	158,271,738		
113	03	08	100248 序號:2 收入傳票 49,158,829			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	15	收健保署-113年1月份健保住院暫收款(一暫) 100390 序號:5 收入傳票	51,206,700			
			收健保署-113年2月份健保住院暫收款51,206,700元 (包含醫療款 50,357,460元、強制膳食費9,300元、低收膳食費839,940元)。				
113	04	23	100429 序號:4 收入傳票	2,676,497			
			收健保署-113年1月健保住診暫收款(二暫)。				
113	05	13	100531 序號:6 收入傳票	51,057,300			
			收健保署-113年3月份健保住院暫收款。				
113	05	21	100566 序號:3 收入傳票	4,146,464			
			收健保署-113年2月健保住診暫收款(二暫)。				
113	05	28	100593 序號:5 收入傳票	25,948			
			收健保署-113年2月份健保住院暫收款。				
			8002 健保-門診		56,480,684		
			800201 健保-門診-113年第1季		56,480,684		
113	03	08	100248 序號:3 收入傳票	18,576,128			
			收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。				
113	04	15	100390 序號:6 收入傳票	17,140,700			
			收健保署-113年2月健保門診暫收款(一暫)。				
113	04	23	100429 序號:2 收入傳票	1,034,436			
			收健保署-113年11月健保門診暫付款(二暫)。				
113	05	08	100509 序號:5 收入傳票	18,827,200			
			收健保署-113年3月健保門診暫收款(一暫)。				
113	05	21	100566 序號:2 收入傳票	902,220			
			收健保署-113年2月健保門診暫收款(二暫)。				
			8003 健保-社區復健中心		218,900		
			800301 健保-社區復健中心113年		218,900		
113	05	17	100552 序號:3 收入傳票	218,900			
			收中央健康保險署-113年4月份本院社區復健中心復健費暫收款。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	20	8004 健保-本院康復之家 800401 健保-本院康復之家113年 100560 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年4月本院康復之家復健費暫收款。	13,800 13,800 13,800		
113	05	17	8005 健保-大寮康復之家 800501 健保-大寮康復之家113年 100552 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-113年04月份大寮康復之家復健費暫收款。	54,200 54,200 54,200		
113	05	23	8006 健保-城堡康復之家 800601 健保-城堡康復之家113年 100577 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年04月城堡康復之家復健費暫收款。	81,800 81,800 81,800		
113	04	30	99 10706立帳使用 9999 其他 100492 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-衛生福利部113年度失智照護服務計畫第1期款(失智共同照護中心及失智社區服務據點各294363元)。	588,726 588,726 588,726		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	2,684,465 1,885,000	2,684,465	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	299,465	
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處 理(開口契約)定存單 300340 序號:2 轉帳傳票 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理 (開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押 , 期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31 日)	500,000	500,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			基金		1,645,844,055	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		256,919,971
受贈公積-自76年度結轉之餘額		1,465,870
受贈公積-機械及設備		86,641,608
受贈公積-交通及運輸設備		22,098,968
受贈公積-雜項設備		28,322,460
受贈公積-房屋及建築		105,032,634
受贈公積-電腦軟體		13,358,431

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

特別公積明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			特別公積		6,702,422	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		356,033,676	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未實現重估增值		19,412	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,204	8,644	94.91	28,443,273	24,377,000	4,066,273	16.68
		累計數	41,866	43,220	96.87	128,865,440	121,885,000	6,980,440	5.73
住院醫療服務	人日	本月數	21,677	21,524	100.71	71,647,394	77,683,000	-6,035,606	7.77
		累計數	102,569	107,620	95.31	347,114,339	388,415,000	-41,300,661	10.63
衛生保健服務	人次	本月數	1,755	1,583	110.87	1,734,300	1,875,000	-140,700	7.50
		累計數	9,251	7,915	116.88	9,791,300	9,375,000	416,300	4.44
其他醫療收入	年	本月數				18,205,633	18,004,000	201,633	1.12
		累計數	1	1	100.00	81,531,356	90,020,000	-8,488,644	9.43
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500		本案委託交通 局辦理， 已完成設計 ，目前正在 辦理工程招 標	儘速辦理
繼續計畫	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
一般建築及設備計畫	44,896,736	81,089,000			125,985,736	25,231,701	30,102,717		30,102,717	119.31	4,871,016	19.31		
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	25,231,701	30,102,717		30,102,717	119.31	4,871,016	19.31		
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	24,330,701	19,774,455		19,774,455	81.27	-4,556,246	18.73	各項工程正 積極辦理中	儘速辦理
機械及設備		37,178,000			37,178,000	300,000	598,343		598,343	199.45	298,343	99.45		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	115,000	181,648		181,648	157.95	66,648	57.95		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	486,000	9,548,271		9,548,271	1,964.66	9,062,271	1,864.66		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	25,231,701	30,125,217		30,125,217	119.39	4,893,516	19.39		
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	25,231,701	30,125,217		30,125,217	119.39	4,893,516	19.39		
房屋及建築	56,099,736	31,263,000			87,362,736	24,330,701	19,796,955		19,796,955	81.37	-4,533,746	18.63		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	300,000	598,343		598,343	199.45	298,343	99.45		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	115,000	181,648		181,648	157.95	66,648	57.95		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	486,000	9,548,271		9,548,271	1,964.66	9,062,271	1,864.66		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	25,231,701	30,125,217		30,125,217	119.39	4,893,516	19.39		

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體		4,802,000		4,802,000		685,970		685,970		685,970			
總計		4,802,000		4,802,000		685,970		685,970		685,970			

製表

覆核